

国泰君安证券股份有限公司

关于福建傲农生物科技集团股份有限公司

非公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对傲农生物非公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2578号）文核准，傲农生物向11家发行对象非公开发行人民币普通股股票75,584,556股，本次发行新增股份已于2020年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司股份总数由434,205,750股变更为509,790,306股。

本次申请上市流通的有限售条件的股份为公司非公开发行限售股，共涉及9家发行对象共14名股东。本次限售股上市流通数量为78,759,923股，限售期为自发行结束之日起六个月，现限售期即将届满，并将于2020年11月18日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行股票完成后，总股本为509,790,306股，其中无限售条件流通股为183,992,944股，有限售条件流通股为325,797,362股。

经公司2020年第二次临时股东大会审议批准，公司实施2020年限制性股票激励计划，并分批于2020年5月28日、2020年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予限制性股票共计10,200,000股的登

记工作。登记完成后，公司总股本由 509,790,306 股增加至 519,990,306 股，其中无限售条件流通股为 183,992,944 股，有限售条件流通股为 335,997,362 股。

2020 年 7 月 20 日，公司依据《2017 年限制性股票激励计划》和《2018 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会与 2018 年第八次临时股东大会的授权，办理完成相关激励对象已获授但尚未解除限售的 2,161,250 股限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由 519,990,306 股变更为 517,829,056 股，其中无限售条件流通股为 183,992,944 股，有限售条件流通股为 333,836,112 股。

2020 年 9 月 28 日，公司首次公开发行限售股 236,007,056 股上市流通。上市流通后，公司总股本保持 517,829,056 股不变，其中无限售条件流通股为 420,000,000 股，有限售条件流通股为 97,829,056 股。

2020 年 10 月 22 日，公司实施完毕 2020 年半年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日的总股本 517,829,056 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，本次转增新增股份 155,348,717 股，公司总股本由 517,829,056 股变更为 673,177,773 股，其中无限售条件流通股为 546,000,000 股，有限售条件流通股为 127,177,773 股。

2020 年 11 月 6 日，公司依据《2020 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成授予预留部分限制性股票共计 1,300,000 股的登记工作。登记完成后，公司总股本由 673,177,773 股增加至 674,477,773 股，其中无限售条件流通股为 546,000,000 股，有限售条件流通股为 128,477,773 股。

除上述事项外，自公司非公开发行限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次申请上市的 9 家发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月

内不得转让，本次上市流通限售股持有人已严格执行上述安排，无其他特别承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：78,759,923 股

本次限售股上市流通日期为：2020 年 11 月 18 日

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	南方资本—华能信托·悦盈 15 号单一资金信托—南方资本—傲农单一资产管理计划	21,207,177	3.14%	21,207,177	0
2	严寒	6,362,153	0.94%	6,362,153	0
3	厦门盈时翰拓股权投资合伙企业（有限合伙）	4,877,651	0.72%	4,877,651	0
4	深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯惠融优选策略私募证券投资基金	3,972,810	0.59%	3,972,810	0
5	北信瑞丰基金—西藏信托—云鼎 10 号单一资金信托—北信瑞丰基金百瑞 118 号单一资产管理计划	24,506,307	3.63%	24,506,307	0
6	宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司—闽清兴韬创业投资合伙企业（有限合伙）	2,827,624	0.42%	2,827,624	0
7	广州市玄元投资管理有限公司—玄元轻盐成长私募证券投资基金	3,022,022	0.45%	3,022,022	0
8	太平洋资管—招商银行—太平洋卓越港股量化优选产品	2,827,623	0.42%	2,827,623	0
9	中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	2,188,819	0.32%	2,188,819	0
10	中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	1,459,212	0.22%	1,459,212	0
11	全国社保基金—零一组合	3,830,433	0.57%	3,830,433	0
12	中国邮政储蓄银行股份有限公司—南方集利 18 个月定期开放债券型证券投资基金	729,605	0.11%	729,605	0
13	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	72,960	0.01%	72,960	0
14	南方基金—工商银行—南方基金新睿定增 1 号集合资产管理计划	875,527	0.13%	875,527	0
	合计	78,759,923	11.68%	78,759,923	0

注：2020年10月22日，公司完成实施2020年半年度权益分派方案，向全体股东每10股转增3股，按照比例，上述14名股东原来持有限售股合计为60,584,556股，经转增后增加了18,175,367股，最终所持限售股数合计78,759,923股。

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	85,397,770	-72,397,770	13,000,000
	2、境内自然人持有股份	43,080,003	-6,362,153	36,717,850
	有限售条件的流通股份合计	128,477,773	-78,759,923	49,717,850
无限售条件的 流通股份	A股	546,000,000	78,759,923	624,759,923
	无限售条件的流通股份合计	546,000,000	78,759,923	624,759,923
股份总额		674,477,773	-	674,477,773

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：傲农生物本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及相关股东作出的承诺；本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对傲农生物本次非公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

张扬文

张扬文

刘爱亮

刘爱亮



国泰君安证券股份有限公司

2020年11月10日